

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
120,000	0	現金	0	0
9,115,166	36,686,956	銀行存款	44,262,235	0
11,992,022	11,668,744	應收款項	530,361	0
238,094	337,714	預付款項	11,385,322	0
6,015,380	0	非流動金融資產	0	0
4,583,953	0	附屬機構投資	495,342	0
33,493,588	10,419,210	特種基金	15,000,000	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
529,412,345	0	機械儀器及設備	2,900,193	0
100,866,371	155,712	圖書及博物	0	0
87,742,496	0	其他設備	5,916,174	0
0	8,802,390	減：累計折舊總額	4,875,341	1,708,422,268
84,030,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	180,763	81,699,298
34,058,987	0	遞延資產	2,095,938	0
182,200	0	存出保證金	0	0
3,415,123,704	68,070,726	小計	87,641,669	1,790,121,566
負債				
0	0	短期債務	20,000,000	26,000,000
0	1,546,992	應付款項	132,704,244	151,300,830
0	2,340,675	預收款項	7,932,381	7,556,652
0	14,728,762	代收款項	1,600,605	1,365,770
0	20,000,000	長期銀行借款	0	148,558,678
0	60,500	存入保證金	99,800	18,971,717
0	14,670	應付退休及離職金	8,626,670	8,612,000
0	38,691,599	小計	170,963,700	362,365,647
權益基金及餘絀				
0	5,941,523	指定用途權益基金	1,360,733	33,493,588
0	56,487,085	未指定用途權益基金	0	1,374,975,223
0	1,360,733	累積餘絀	62,428,608	92,518,109
0	63,789,341	小計	63,789,341	1,500,986,920
收入				
0	0	學雜費收入	533,492	149,629,340
0	8,400	推廣教育收入	245,531	545,999
0	120,286	產學合作收入	3,347,832	11,244,954
0	5,657,287	補助及受贈收入	11,662,087	59,039,075
0	150,685	財務收入	282,071	636,103
0	2,955	其他收入	5,358,085	24,958,723
0	5,939,613	小計	21,429,098	246,054,194
成本與費用				
698,258	229,607	董事會支出	0	0
139,510,051	32,963,313	行政管理支出	363,497	0
293,128,236	133,455,476	教學研究及訓輔支出	7,949,252	0
29,694,700	2,816,125	獎助學金支出	450,700	0
1,349,941	325,509	推廣教育支出	0	0

* 編號：101

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
10,246,587	2,244,245	產學合作支出	0	0
495,342	495,342	附屬機構損失	0	0
4,561,168	494,007	財務費用	0	0
4,720,340	3,072,354	其他支出	0	0
484,404,623	176,095,978	小計	8,763,449	0
3,899,528,327	352,587,257	合計	352,587,257	3,899,528,327

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計主任丁偉

校長：

環球科技大學
代理校長朱志良



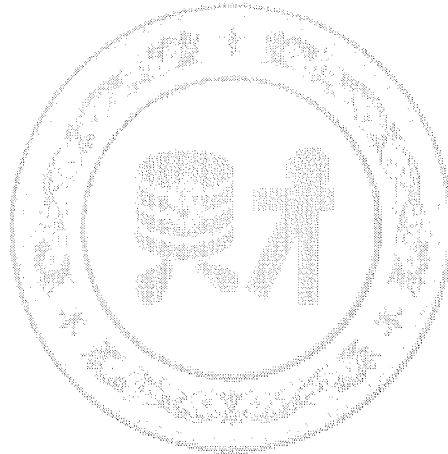
*編號：101

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
將1年內到期之「2211長期銀行借款」調整至「2111短期銀行借款」。



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	982,952	16,073,923	17,056,875	0	41,463,555	19,181,342	60,644,897	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,287,369	99,103,594	100,390,963	228,695	102,074,125	106,692,343	208,766,468	
人事費								
推廣教育支出	(45,434)	114,880	69,446	0	717,452	114,880	832,332	
人事費								
產學合作支出	296,299	0	296,299	0	3,573,081	0	3,573,081	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,521,186	115,292,397	117,813,583	228,695	147,828,213	125,988,565	273,816,778	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,997,622 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,997,622 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

書記蘇雅慧

主辦會計：

會計丁偉

校長：

環球科技大學
代理校長朱志良